

五矿证券有限公司
关于广东天亿马信息产业股份有限公司
2024年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：五矿证券有限公司	被保荐公司简称：天亿马
保荐代表人姓名：温波	联系电话：0755-23375555
保荐代表人姓名：宋平	联系电话：0755-23375555

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	0次
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	每月取得募集资金专户的对账单；每半年对公司募集资金专户明细进行现场核查。
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	公司募集资金投资项目与招股说明书中披露的项目进度存在差异： （1）深圳综合运营中心项目：公司于2023年8月2日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，并于

	<p>2023年8月21日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，将原募投项目“大数据应用技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”。公司于2024年8月28日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对项目进度规划进行调整，将“深圳综合运营中心项目”达到预定可使用状态时间由2024年8月25日延长至2025年8月24日。公司监事会就该事项发表了同意意见。</p> <p>（2）终止“智慧城市综合解决方案升级项目”并变更募投项目为“算力集群服务项目”：2024年12月11日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，并于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止原募投项目“智慧城市综合解决方案升级项目”，将其部分募集资金11,716.00万元变更用于实施“算力集群服务项目”，剩余募集资金及其孳息将根据公司未来经营需要，适时投入其他项目建设或其他用途。公司监事会就该事项发表了同意意见。</p> <p>保荐机构已提示公司关注内外部形势的变化，关注募集资金使用和募投项目实施进度。</p>
4.公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	未出席，已审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数	未出席，已审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数	未出席，已审阅会议议案
5.现场检查情况	
（1）现场检查次数	1次

(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	关于募集资金投资项目的实施进展与招股说明书中披露的项目进度存在差异，保荐机构将持续关注公司募集资金使用情况，并督促上市公司持续关注募投项目的实施进度，若募投项目存在延期风险或其他计划，上市公司应当及时启动论证和审议程序并履行披露义务。
6.发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	9次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	0次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8.关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	是
(2) 关注事项的主要内容	募集资金项目进展情况
(3) 关注事项的进展或者整改情况	<p>(1) 深圳综合运营中心项目：公司于2024年8月28日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对项目进度规划进行调整，将“深圳综合运营中心项目”达到预定可使用状态时间由2024年8月25日延长至2025年8月24日。公司监事会就该事项发表了同意意见。截至2024年12月31日，募投项目“深圳综合运营中心项目”合计投入募集资金7,398.22万元。</p> <p>(2) 终止“智慧城市综合解决方案升级项</p>

	目”并变更募投项目为“算力集群服务项目”：2024年12月11日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，并于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止原募投项目“智慧城市综合解决方案升级项目”，将其部分募集资金11,716.00万元变更用于实施“算力集群服务项目”，剩余募集资金及其孳息将根据公司未来经营需要，适时投入其他项目建设或其他用途。公司监事会就该事项发表了同意意见。截至2024年12月31日，募投项目“算力集群服务项目”合计投入募集资金9,975.00万元。
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
（1）培训次数	1次
（2）培训日期	2024年12月23日
（3）培训的主要内容	本次培训包括募集资金管理与使用的基本规定及违规案例分享、董监高勤勉义务和合规要点，重点介绍了募集资金存储及违规案例分享、募集资金使用及违规案例分享、上市公司董监高在信息披露方面及股票交易方面的合规要点。
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3. “三会”运作	无	不适用

4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	参见下文“四、其他事项”之“3. 其他需要报告的重大事项”。	
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.购买、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 公司股东关于股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限相关承诺	是	不适用
2. 股东持股及减持意向承诺	是	不适用
3. 稳定股价的承诺	是	不适用
4. 股份回购和股份买回的承诺	是	不适用
5. 对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺	是	不适用
6. 填补被摊薄即期回报的承诺	是	不适用

7. 利润分配政策的承诺	是	不适用
8. 依法承担赔偿责任的承诺	是	不适用
9. 关于未能履行承诺时的约束措施的承诺	是	不适用
10. 关于股东信息披露的承诺	是	不适用
11. 关于消除或避免同业竞争的承诺函	是	不适用
12. 关于规范和减少关联交易的承诺	是	不适用
13. 关于社会保险与住房公积金相关事宜的承诺	是	不适用
14. 关于股份权属的承诺	是	不适用
15. 关于在天亿马技术申请保密资质期间以及取得资质的有效期内相关承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3.其他需要报告的重大事项	<p>关于募集资金投资项目：</p> <p>（1）深圳综合运营中心项目：公司于2023年8月2日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2023年8月21日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，将原募投项目“大数据应用技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”。公司于2024年8月28日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对项目进度规划进行调整，将“深圳综</p>

	<p>合运营中心项目”达到预定可使用状态时间由2024年8月25日延长至2025年8月24日。公司监事会就该事项发表了同意意见。截至2024年12月31日，募投项目“深圳综合运营中心项目”合计投入募集资金7,398.22万元。</p> <p>（2）终止“智慧城市综合解决方案升级项目”并变更募投项目为“算力集群服务项目”：2024年12月11日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，并于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止原募投项目“智慧城市综合解决方案升级项目”，将其部分募集资金11,716.00万元变更用于实施“算力集群服务项目”，剩余募集资金及其孳息将根据公司未来经营需要，适时投入其他项目建设或其他用途。公司监事会就该事项发表了同意意见。截至2024年12月31日，募投项目“算力集群服务项目”合计投入募集资金9,975.00万元。</p> <p>保荐机构已督促公司严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》的相关要求，持续监督募投项目后续的实际执行情况并及时披露相关进展变动情况。若项目可行性发生重大变化或出现不能执行的情况，公司须及时予以变更并履行信息披露义务。</p>
--	--

（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

温 波

宋 平

五矿证券有限公司

2025年5月8日